

FONDS D'OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (PORTICO) CANADA VIE

(Auparavant Fonds d'obligations de sociétés (Portico))

FONDS DE REVENU CANADIEN

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2020

Aperçu du portefeuille

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Obligations	98,6
Fonds/billets négociés en bourse	0,5
Autres éléments d'actif (de passif)	0,5
Trésorerie et placements à court terme	0,4

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
Canada	88,9
États-Unis	6,7
Royaume-Uni	1,4
Australie	1,4
Allemagne	0,7
Autres éléments d'actif (de passif)	0,5
Trésorerie et placements à court terme	0,4

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Obligations de sociétés – Services financiers	36,9
Obligations de sociétés – Énergie	21,7
Obligations de sociétés – Infrastructure	15,1
Obligations de sociétés – Produits industriels	10,1
Obligations de sociétés – Communications	7,3
Obligations de sociétés – Immobilier	7,2
Fonds/billets négociés en bourse	0,5
Autres éléments d'actif (de passif)	0,5
Trésorerie et placements à court terme	0,4
Obligations fédérales	0,3

Le Fonds n'a pas couvert son exposition aux devises à la fin de la période.

Les 25 principales positions

Émetteur	% de la valeur liquidative
AltaLink, L.P. 3,99 % 30-06-2042, rachetables	2,0
Les Compagnies Loblaw ltée 5,90 % 18-01-2036, rachetables	2,0
First Capital Realty Inc. 3,90 % 30-10-2023, rachetables	1,7
Banque de Montréal 2,12 % 16-03-2022	1,5
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto 4,53 % 02-12-2041, rachetables	1,4
Bell Canada Inc. 3,55 % 02-03-2026, rachetables 2025	1,4
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto 6,98 % 15-10-2032, rachetables	1,4
CU Inc. 5,896 % 20-11-2034, rachetables	1,4
407 International Inc. 3,83 % 11-05-2046	1,4
Pipelines Enbridge Inc. 5,33 % 06-04-2040, rachetables	1,3
La Banque Toronto-Dominion 2,621 % 22-12-2021	1,3
Gibson Energy Inc. 5,25 % 15-07-2024, rachetables 2020	1,2
Hydro One Inc. 5,49 % 16-07-2040	1,2
Husky Energy Inc. 3,60 % 10-03-2027, rachetables 2026	1,1
Suncor Énergie Inc. 3,10 % 24-05-2029, rachetables 2029	1,1
Teranet Holdings LP 4,807 % 16-12-2020	1,1
Banque Royale du Canada, taux variable 25-07-2029	1,1
Manulife Finance (Delaware) L.P. 5,06 % 15-12-2041	1,1
La Banque Toronto-Dominion 1,99 % 23-03-2022	1,0
La Banque de Nouvelle-Écosse, taux variable 03-07-2029, rachetables 2024	1,0
Enbridge Gas Inc. 3,51 % 29-11-2047, rachetables 2047	1,0
Financière Sun Life inc. 5,40 % 29-05-2042 (taux variable @ 29-05-2037), rachetables 2037	1,0
Banque de Montréal 4,609 % 10-09-2025, rachetables	1,0
Bell Canada Inc. 4,75 % 29-09-2044, rachetables 2044	0,9
AltaGas Ltd. 3,57 % 12-06-2023, rachetables	0,9

Principales positions acheteur en tant que
pourcentage de la valeur liquidative totale **31,5**

Valeur liquidative totale du Fonds **274,3 millions \$**

Le Fonds ne détenait aucune position vendeur à la clôture de la période.

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 30 juin 2020 en raison des opérations de portefeuille continues du Fonds. Les mises à jour trimestrielles des titres sont disponibles dans les 60 jours suivant la fin de chaque trimestre, sauf pour le trimestre se terminant le 31 mars, date de clôture de l'exercice du Fonds, où elles sont disponibles dans les 90 jours.